

# ÅRSBUDGET 2025

for Birkerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9311

CVR-nr. 62875615

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Birkerød menighedsråd ønsker, at Birkerød kirke skal være kirke for alle i sognet. Sognet er kendetegnet ved at have et højt aktivitetsniveau, med et stort antal dåb, bryllupper og bisættelser. Desuden er der mange aktiviteter i både kirke og sognegård, såsom koncerter, foredrag og aktiviteter for børn og unge. En stor del af aktiviteterne er drevet af frivillige. Derfor har menighedsrådet besluttet at gøre en ekstra indsats for dels at hverve nye frivillige og dels fastholde de, der allerede yder en stor indsats.

Besøgscaféen i sognegården, der er åben dagligt og henvender sig til alle, udgør en del af sognets diakoniarbejde. Her afholdes på skift sangarrangementer, foredrag og bespisning i løbet af måneden. Her deltager præster og øvrige menighedsrådsmedlemmer jævnligt.

Menighedsrådet har gennem de seneste år gennemført en række aktiviteter for børn og unge i sognet, herunder børnekor, babysalmesang, børnerytmik og minikonfirmander. Dette område er i fortsat vækst, og i 2024 har vi som noget nyt startet Kirkedrama. Disse aktiviteter fortsættes i 2025

I de sidste år er der gennemført Drop-in dåb og andre aktiviteter i forbindelse hermed, med det formål at gøre sognet levende og synligt i lokalområdet.

Der fortsættes med temagudstjenester afholdt hverdagsaftener, forskellige former for aktiviteter igangsat af sognets præster - herunder studiekredse, sjælesorgsgrupper og kortere gå- /vandreture. Alt foregår med det kristne budskab for øje.

Endelig har menighedsrådet sat ekstra fokus på arbejdsmiljøet i kirke og sognegård - det vil i praksis blandt andet foregå gennem arbejde med de forskellige cases i "Det gode samvirke", udarbejdet af Helsingør Stift.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.750.080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.750.080</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.750.080	0	0	7.750.080
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.436.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.436.689</b>
Udgifter, løn	1.103.689	0	0	1.103.689
Udgifter, Øvrige	1.432.000	0	0	1.432.000
Indtægter	99.000	0	0	99.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.094.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.094.876</b>
Udgifter, løn	2.433.688	0	0	2.433.688
Udgifter, Øvrige	665.188	0	0	665.188
Indtægter	4.000	0	0	4.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-181.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-181.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	327.500	0	0	327.500
Indtægter	146.000	0	0	146.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.039.961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.039.961</b>
Udgifter, løn	970.671	0	0	970.671
Udgifter, Øvrige	1.069.290	0	0	1.069.290
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.946</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.946	0	0	2.946
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	4.508.048	0	0	4.508.048
Total udgifter, øvrige	3.493.978	0	0	3.493.978
Total indtægter	8.002.026	0	0	8.002.026

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.750.080	7.560.000	6.984.000,00	6.624.000,00	7.750.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.750.080	7.560.000	6.984.000,00	6.624.000,00	7.750.080	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-592.901	-527.997	-321.888,67	-586.434,85	0	-198.901	-394.000
-90.000	-90.000	-95.023,00	-65.038,03	0	0	-90.000
-1.677.788	-1.696.089	-1.562.652,51	-1.396.716,84	34.000	-904.788	-807.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-129.000	-17.761,76	-92.352,29	65.000	0	-141.000
-2.436.689	-2.443.086	-1.997.325,94	-2.140.542,01	99.000	-1.103.689	-1.432.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.570.293	-1.601.808	-1.526.919,99	-1.345.241,73	0	-1.435.774	-134.519
-531.351	-399.072	-89.340,36	-104.661,99	4.000	-394.351	-141.000
-76.500	-61.500	-50.645,60	-24.315,46	0	0	-76.500
-359.438	-365.527	-398.703,60	-187.872,91	0	-167.438	-192.000
-251.742	-215.613	-196.448,75	-224.989,30	0	-232.742	-19.000
-152.552	-157.063	-127.339,31	-62.017,99	0	-118.383	-34.169
-150.500	-189.000	-33.301,36	-58.733,50	0	-85.000	-65.500
-2.500	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.094.876	-2.991.583	-2.424.898,97	-2.010.032,88	4.000	-2.433.688	-665.188

#### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

## Driftsrammen

### Formål

#### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.000	-155.000	-1.138.014,63	-35.436,91	73.000	0	-185.000
-69.500	-64.000	-79.348,26	-2.913,55	73.000	0	-142.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-181.500</b>	<b>-219.000</b>	<b>-1.217.362,89</b>	<b>-38.350,46</b>	<b>146.000</b>	<b>0</b>	<b>-327.500</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-334.230	-499.225	-332.956,46	-385.454,91	0	-62.398	-271.832
-447.438	-414.527	-495.108,52	-492.290,65	0	-203.438	-244.000
-218.825	-208.859	-197.790,14	-199.975,33	0	-126.825	-92.000
-22.200	-19.504	-12.504,00	-12.504,00	0	-22.200	0
-299.825	-297.359	-355.805,47	-322.084,09	0	-126.825	-173.000
-207.511	-77.610	-69.235,43	-67.056,48	0	-207.511	0
-221.474	-89.610	-70.894,73	-89.575,19	0	-221.474	0
-60.000	-67.000	-84.974,79	-31.785,04	0	0	-60.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-228.458	-225.583	-159.422,37	-182.217,39	0	0	-228.458
<b>-2.039.961</b>	<b>-1.909.277</b>	<b>-1.778.691,91</b>	<b>-1.782.943,08</b>	<b>0</b>	<b>-970.671</b>	<b>-1.069.290</b>

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-68,63	-52,83	0	0	0
0	0	416,02	-15.519,89	0	0	0
2.946	2.946	1.332,70	280,58	2.946	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>2.946</b>	<b>2.946</b>	<b>1.680,09</b>	<b>-15.292,14</b>	<b>2.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift